

令和4年西予市議会第2回定例会

# 令和4年度

## 補正予算説明資料



西 予 市



## 目 次

1	各会計別予算総括表	.....	1
2	一般会計補正予算の概要	.....	2
3	公営企業会計補正予算の概要	.....	4
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	.....	5
5	"    現計予算総額 (款別グラフ)	.....	6
6	"    現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	.....	7
7	"    歳出節別集計表	.....	8

## 各会計別予算総括表

		(歳入)				(歳出)				(単位: 千円、%)	
番号	会計名称	令和3年度 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第2号	令和4年度 合計	令和3年度 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第2号	令和4年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,539,000	31,836,647	342,845	32,179,492	30,539,000	31,836,647	342,845	32,179,492	1.1	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	13,624	16,592	0	16,592	13,624	16,592	0	16,592	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,997,923	5,008,874	0	5,008,874	4,997,923	5,008,874	0	5,008,874	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	150,933	151,738	0	151,738	150,933	151,738	0	151,738	0.0	
5	後期高齢者医療特別会計	684,846	760,576	0	760,576	684,846	760,576	0	760,576	0.0	
6	介護保険特別会計	6,280,665	6,339,831	0	6,339,831	6,280,665	6,339,831	0	6,339,831	0.0	
7	農業集落排水事業特別会計	354,827	315,242	0	315,242	354,827	315,242	0	315,242	0.0	
特別会計 計 (2~7)		12,482,818	12,592,853	0	12,592,853	12,482,818	12,592,853	0	12,592,853	0.0	
番号	公営企業会計名称	令和3年度 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第2号	令和4年度 合計	令和3年度 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第2号	令和4年度 合計	補正前 比較 増減率	
8	水道事業会計	収益的 収支	746,048	709,598	0	709,598	722,978	751,171	1,656	752,827	0.2
		資本的 収支	119,922	328,262	0	328,262	373,607	732,047	0	732,047	0.0
9	簡易水道事業会計	収益的 収支	133,136	138,259	0	138,259	152,688	153,063	0	153,063	0.0
		資本的 収支	9,333	9,227	0	9,227	17,644	20,644	0	20,644	0.0
10	公共下水道事業会計	収益的 収支	496,817	457,071	0	457,071	481,830	496,224	0	496,224	0.0
		資本的 収支	387,925	316,352	▲ 19,110	297,242	420,054	405,893	▲ 10,895	394,998	▲ 2.7
11	病院事業会計	収益的 収支	4,158,561	4,020,923	0	4,020,923	4,611,102	4,642,455	0	4,642,455	0.0
		資本的 収支	341,409	466,978	0	466,978	481,814	685,489	0	685,489	0.0
12	野村介護老人保健施 設事業会計	収益的 収支	574,684	603,686	0	603,686	619,473	640,252	0	640,252	0.0
		資本的 収支	70,733	77,315	0	77,315	71,779	80,636	0	80,636	0.0
公営企業会計 計 (8~12)		収益的 収支	6,109,246	5,929,537	0	5,929,537	6,588,071	6,683,165	1,656	6,684,821	0.0
		資本的 収支	929,322	1,198,134	▲ 19,110	1,179,024	1,364,898	1,924,709	▲ 10,895	1,913,814	▲ 0.6
全会計 合計		50,060,386	51,557,171	323,735	51,880,906	50,974,787	53,037,374	333,606	53,370,980	0.6	
前年度同期予算額		-	50,559,122	430,560	50,989,682	-	51,473,523	505,189	51,978,712	1.0	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	998,049	▲ 106,825	891,224	-	1,563,851	▲ 171,583	1,392,268	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	2.0	▲ 24.8	1.7	-	3.0	▲ 34.0	2.7	-	

## 令和4年度 一般会計補正予算の概要

### 1 一般会計補正予算（第2号）の特徴

今回の補正予算は、人事異動等に伴う職員給与費の調整、補助内示に伴う事業費の財源調整、災害復旧に係る経費、明浜柑橘加工施設の建設整備に係る経費のほか、施設の維持管理等に関し緊急に要する経費を計上しています。

主な内容は、総務管理費として復興支援事業、社会福祉費として老人保護措置事業及び老人福祉庶務事業、児童福祉費として児童交通公園管理事業、農業費として明浜柑橘加工施設整備事業、商工費として四国西予ジオミュージアム管理運営事業、中学校費として中学校管理事業、公共土木施設災害復旧費として道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）を計上しています。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金、地方債等のほか、財政調整基金を繰り入れて収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、342,845千円を追加し、32,179,492千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：713,989千円増、2.3%増）

### 2 一般会計補正予算(第2号)の主な事業

- (1) 事務事業ごとの事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- (2) 事業費等の金額については千円単位です。
- (3) 新規の事務事業は、事務事業名に【新規】と表記しています。

#### 事務事業名：復興支援事業

#### 政策推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成30年7月豪雨災害に関連し、愛媛県が実施する野村大橋架け替え工事に伴う事業所移転の円滑な実施を支援するため、市が移転先用地を確保するための経費として土地購入費等を計上する。				
1 項	総務管理費					
20 目	復興推進費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,876		0	0	0	0	12,876

#### 事務事業名：老人保護措置事業

#### 長寿介護課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	コロナ克服・新時代開拓のための経済対策に関連し、養護老人ホームに勤務する職員の処遇改善に向けた老人保護措置費支弁額の改定に伴い負担金を計上する。				
1 項	社会福祉費					
3 目	老人福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,200		0	0	0	0	2,200

#### 事務事業名：老人福祉庶務事業

#### 長寿介護課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	外国人等の介護職員の確保に向け、西予総合福祉会が実施する介護職員の宿舎施設建設を支援するため、補助金を計上する。				
1 項	社会福祉費					
3 目	老人福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
34,000		0	34,000	0	0	0

## 事務事業名： 児童交通公園管理事業

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	公園のコンクリートブロック塀のうち、危険な状態にあるものを撤去しフェンスを新設する。そのほか、使用不能となった遊具を撤去するための工事請負費を計上する。(三瓶2箇所)				
2 項	児童福祉費					
1 目	児童福祉総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,389		0	0	0	0	1,389

## 事務事業名： 明浜柑橘加工施設整備事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	明浜柑橘加工施設の建設工事に関し、地盤工事やボイラー排水中和装置等の追加工事の必要性が生じたほか、資材価格の高騰等と実施設計の成果に伴い、工事請負費(増額)を計上する。				
1 項	農業費					
3 目	農業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
46,380		0	0	46,400	0	△ 20

## 事務事業名： 四国西予ジオミュージアム管理運営事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	四国西予ジオミュージアムにおける来館者へのサービス向上及び施設管理の充実に向け、窓口業務を委託するための委託料を計上する。				
1 項	商工費					
8 目	ジオパーク推進事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,841		0	0	0	0	1,841

## 事務事業名： 中学校管理事業

教育総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	野村中学校体育館の照明球に故障が多く見られることから、適切な照度の確保による安全な教育環境を整えるため、照明球の取り替えに伴う工事請負費を計上する。				
3 項	中学校費					
1 目	学校管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,986			0	0	0	1,986

## 事務事業名： 道路橋梁河川災害復旧事業(現年度)

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害を起因とする市道の地すべり災害(野村4箇所)について、国の災害査定の実施予定に伴い、工事請負費を計上する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
1 目	道路橋梁河川災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
244,500		162,081	0	80,900	0	1,519

## 令和4年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： **水道事業会計**

上下水道課

事業内容
会計年度任用職員の任用形態の変更により、営業費用を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	0	0	0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	1,656	0	0	1,656

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	0	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	0	0			0

会計名： **公共下水道事業会計**

上下水道課

事業内容
社会資本整備総合交付金の内示額が決定したことにより、企業債、補助金及び建設改良費を減額する。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	0	0	0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
	▲13,000	0	▲6,110	0	▲19,110
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	▲10,895	0			▲10,895

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

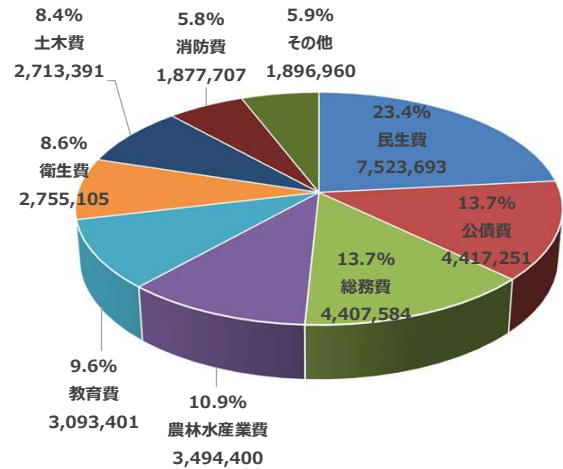
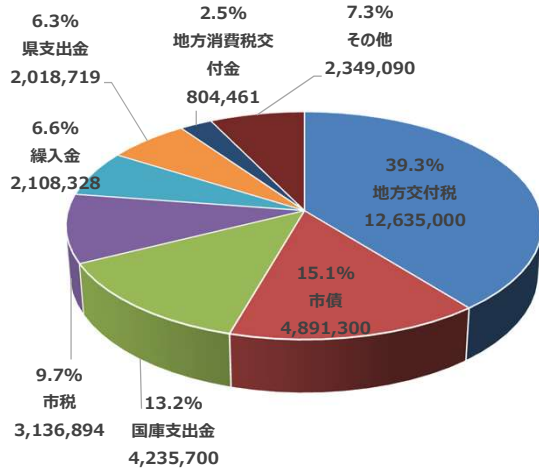
歳入					補正第2号			
款		令和3年度 当初予算額	構成 比率	令和4年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,097,763	10.1%	3,136,894	9.9%	0	3,136,894	9.7%
2	地方譲与税	286,395	0.9%	350,568	1.1%	0	350,568	1.1%
3	利子割交付金	3,119	0.0%	3,653	0.0%	0	3,653	0.0%
4	配当割交付金	10,650	0.0%	12,590	0.0%	0	12,590	0.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	10,148	0.0%	11,382	0.0%	0	11,382	0.0%
6	法人事業税交付金	15,000	0.1%	49,500	0.2%	0	49,500	0.2%
7	地方消費税交付金	830,925	2.7%	804,461	2.5%	0	804,461	2.5%
8	環境性能割交付金	14,745	0.0%	22,349	0.1%	0	22,349	0.1%
9	地方特例交付金	17,131	0.1%	18,926	0.1%	0	18,926	0.1%
10	地方交付税	12,006,000	39.3%	12,635,000	39.8%	0	12,635,000	39.3%
11	交通安全対策特別交付金	3,825	0.0%	4,128	0.0%	0	4,128	0.0%
12	分担金及び負担金	139,377	0.5%	151,962	0.5%	0	151,962	0.5%
13	使用料及び手数料	342,913	1.1%	320,684	1.0%	0	320,684	1.0%
14	国庫支出金	3,537,647	11.6%	4,077,129	12.6%	158,571	4,235,700	13.2%
15	県支出金	1,993,778	6.5%	1,984,719	6.2%	34,000	2,018,719	6.3%
16	財産収入	70,735	0.2%	81,792	0.3%	0	81,792	0.3%
17	寄附金	381,539	1.3%	380,339	1.2%	0	380,339	1.2%
18	繰入金	2,519,524	8.3%	2,084,784	6.6%	23,544	2,108,328	6.6%
19	繰越金	303,100	1.0%	303,200	0.9%	0	303,200	0.9%
20	諸収入	661,986	2.2%	642,287	2.0%	▲ 4,270	638,017	1.9%
21	市債	4,292,700	14.1%	4,760,300	15.0%	131,000	4,891,300	15.1%
合 計		30,539,000	100.0%	31,836,647	100.0%	342,845	32,179,492	100.0%

歳出					補正第2号			
款		令和3年度 当初予算額	構成 比率	令和4年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	議会費	178,296	0.6%	178,181	0.6%	2,318	180,499	0.6%
2	総務費	4,800,505	15.7%	4,449,001	14.0%	▲ 41,417	4,407,584	13.7%
3	民生費	7,268,575	23.8%	7,492,302	23.5%	31,391	7,523,693	23.4%
4	衛生費	2,888,069	9.5%	2,745,871	8.5%	9,234	2,755,105	8.6%
5	労働費	14,053	0.0%	17,757	0.1%	0	17,757	0.1%
6	農林水産業費	2,655,916	8.7%	3,439,462	10.8%	54,938	3,494,400	10.9%
7	商工費	956,079	3.1%	643,336	2.0%	28,114	671,450	2.1%
8	土木費	2,808,947	9.2%	2,717,098	8.6%	▲ 3,707	2,713,391	8.4%
9	消防費	1,327,979	4.4%	1,882,640	5.9%	▲ 4,933	1,877,707	5.8%
10	教育費	2,445,101	8.0%	3,070,994	9.7%	22,407	3,093,401	9.6%
11	災害復旧費	398,386	1.3%	265,916	0.8%	244,500	510,416	1.5%
12	公債費	4,305,002	14.1%	4,417,251	13.9%	0	4,417,251	13.7%
13	諸支出金	462,092	1.5%	491,838	1.5%	0	491,838	1.5%
14	予備費	30,000	0.1%	25,000	0.1%	0	25,000	0.1%
合 計		30,539,000	100.0%	31,836,647	100.0%	342,845	32,179,492	100.0%

# 一般会計補正予算 現計予算総額（款別グラフ）

歳入（第2号補正後） 総額 32,179,492千円

歳出（第2号補正後） 総額 32,179,492千円



## 歳入

単位：千円、%

款名称	現計予算額	補正第2号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,635,000	0	12,635,000	39.3%
市債	4,760,300	131,000	4,891,300	15.1%
国庫支出金	4,077,129	158,571	4,235,700	13.2%
市税	3,136,894	0	3,136,894	9.7%
繰入金	2,084,784	23,544	2,108,328	6.6%
県支出金	1,984,719	34,000	2,018,719	6.3%
地方消費税交付金	804,461	0	804,461	2.5%
その他	2,353,360	▲ 4,270	2,349,090	7.3%
合計	31,836,647	342,845	32,179,492	100.0%

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
12,006,000	629,000	5.2%
4,502,200	389,100	8.6%
3,874,812	360,888	9.3%
3,097,763	39,131	1.3%
2,834,643	▲ 726,315	▲ 25.6%
2,058,263	▲ 39,544	▲ 1.9%
830,925	▲ 26,464	▲ 3.2%
2,260,897	88,193	3.9%
31,465,503	713,989	2.3%

諸収入	642,287	▲ 4,270	638,017	1.9%
寄附金	380,339	0	380,339	1.2%
地方譲与税	350,568	0	350,568	1.1%
使用料及び手数料	320,684	0	320,684	1.0%
繰越金	303,200	0	303,200	0.9%
分担金及び負担金	151,962	0	151,962	0.5%
財産収入	81,792	0	81,792	0.3%
法人事業税交付金	49,500	0	49,500	0.2%
環境性能割交付金	22,349	0	22,349	0.1%
地方特例交付金	18,926	0	18,926	0.1%
配当割交付金	12,590	0	12,590	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	11,382	0	11,382	0.0%
交通安全対策特別交付金	4,128	0	4,128	0.0%
利子割交付金	3,653	0	3,653	0.0%
その他合計	2,353,360	▲ 4,270	2,349,090	7.3%

661,986	▲ 23,969	▲ 3.6%
381,539	▲ 1,200	▲ 0.3%
286,395	64,173	22.4%
342,913	▲ 22,229	▲ 6.5%
303,100	100	0.0%
139,611	12,351	8.8%
70,735	11,057	15.6%
15,000	34,500	230.0%
14,745	7,604	51.6%
17,131	1,795	10.5%
10,650	1,940	18.2%
10,148	1,234	12.2%
3,825	303	7.9%
3,119	534	17.1%
2,260,897	88,193	3.9%

## 歳出

単位：千円、%

款名称	現計予算額	補正第2号	補正後予算額	構成比
民生費	7,492,302	31,391	7,523,693	23.4%
公債費	4,417,251	0	4,417,251	13.7%
総務費	4,449,001	▲ 41,417	4,407,584	13.7%
農林水産業費	3,439,462	54,938	3,494,400	10.9%
教育費	3,070,994	22,407	3,093,401	9.6%
衛生費	2,745,871	9,234	2,755,105	8.6%
土木費	2,717,098	▲ 3,707	2,713,391	8.4%
消防費	1,882,640	▲ 4,933	1,877,707	5.8%
その他	1,622,028	274,932	1,896,960	5.9%
合計	31,836,647	342,845	32,179,492	100.0%

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,344,103	179,590	2.4%
4,305,002	112,249	2.6%
4,908,083	▲ 500,499	▲ 10.2%
2,649,115	845,285	31.9%
2,438,466	654,935	26.9%
2,907,842	▲ 152,737	▲ 5.3%
2,750,715	▲ 37,324	▲ 1.4%
1,444,944	432,763	30.0%
2,717,233	▲ 820,273	▲ 30.2%
31,465,503	713,989	2.3%

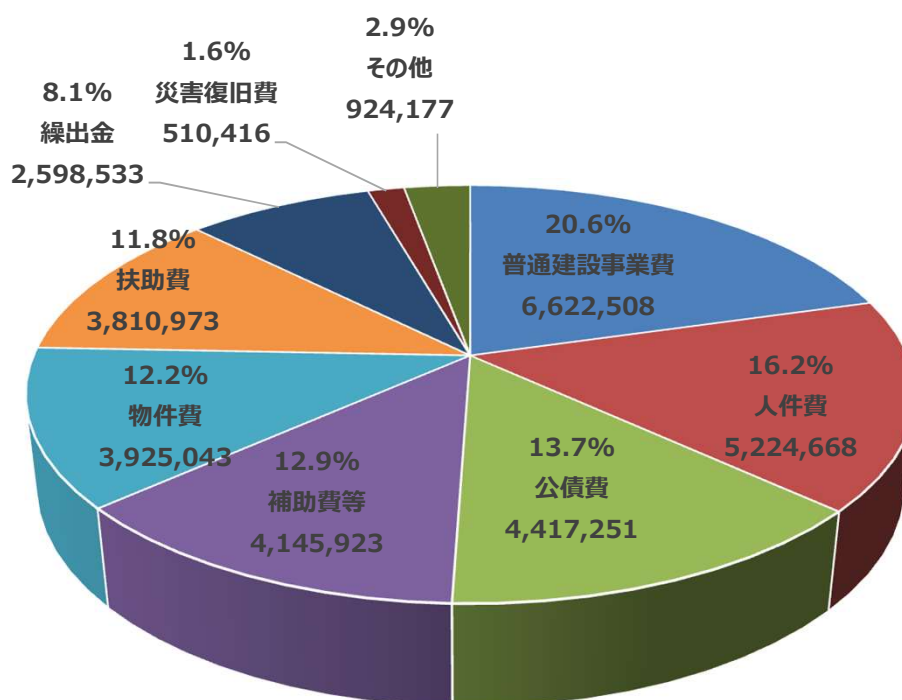
商工費	643,336	28,114	671,450	2.1%
災害復旧費	265,916	244,500	510,416	1.5%
諸支出金	491,838	0	491,838	1.5%
議会費	178,181	2,318	180,499	0.6%
予備費	25,000	0	25,000	0.1%
労働費	17,757	0	17,757	0.1%
その他合計	1,622,028	274,932	1,896,960	5.9%

1,304,691	▲ 633,241	▲ 48.5%
728,386	▲ 217,970	▲ 29.9%
462,092	29,746	6.4%
178,011	2,488	1.4%
30,000	▲ 5,000	▲ 16.7%
14,053	3,704	26.4%
2,717,233	▲ 820,273	▲ 30.2%



# 一般会計補正予算 現計歳出予算総額（性質別グラフ）

歳出（第2号補正後） 総額 32,179,492千円



## 歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正第2号	補正後 予算額	構成比	前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
普通建設事業費	6,563,096	59,412	6,622,508	20.6%	5,339,497	1,283,011	24.0%
人件費	5,231,441	▲ 6,773	5,224,668	16.2%	5,126,191	98,477	1.9%
公債費	4,417,251	0	4,417,251	13.7%	4,305,002	112,249	2.6%
補助費等	4,109,421	36,502	4,145,923	12.9%	4,101,524	44,399	1.1%
物件費	3,919,967	5,076	3,925,043	12.2%	4,274,520	▲ 349,477	▲8.2%
扶助費	3,806,845	4,128	3,810,973	11.8%	3,639,429	171,544	4.7%
繰出金	2,598,533	0	2,598,533	8.1%	3,045,405	▲ 446,872	▲14.7%
災害復旧費	265,916	244,500	510,416	1.6%	728,386	▲ 217,970	▲29.9%
その他	924,177	0	924,177	2.9%	905,549	18,628	2.1%
合計	31,836,647	342,845	32,179,492	100.0%	31,465,503	713,989	2.3%

その他の内訳	現計予算額	補正第2号	補正後 予算額	構成比	前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
積立金	491,797	0	491,797	1.5%	462,044	29,753	6.4%
投資及び出資金	182,777	0	182,777	0.6%	204,280	▲ 21,503	▲10.5%
維持補修費	117,525	0	117,525	0.4%	102,191	15,334	15.0%
貸付金	107,078	0	107,078	0.3%	107,034	44	0.0%
予備費	25,000	0	25,000	0.1%	30,000	▲ 5,000	▲16.7%

## 一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

						補正第2号		
	節	令和3年度 当初予算額	構成比率	令和4年度 現計予算額	構成比率	補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	722,057	2.4%	735,261	2.3%	2,310	737,571	2.3%
2	給料	2,038,752	6.7%	2,036,756	6.4%	▲ 15,308	2,021,448	6.3%
3	職員手当等	1,718,179	5.6%	1,705,730	5.4%	8,727	1,714,457	5.3%
4	共済費	866,560	2.8%	842,383	2.6%	▲ 378	842,005	2.6%
5	災害補償費	600	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	報償費	250,886	0.8%	254,164	0.8%	0	254,164	0.8%
7	旅費	119,601	0.4%	83,111	0.3%	400	83,511	0.3%
8	交際費	2,926	0.0%	2,577	0.0%	0	2,577	0.0%
9	需用費	782,850	2.6%	728,670	2.3%	0	728,670	2.3%
10	役務費	232,248	0.8%	216,697	0.7%	0	216,697	0.7%
11	委託料	3,051,208	10.0%	2,856,066	9.0%	4,287	2,860,353	8.9%
12	使用料及び賃借料	532,829	1.7%	445,301	1.4%	193	445,494	1.4%
13	工事請負費	4,396,913	14.4%	6,144,410	19.3%	291,255	6,435,665	20.0%
14	原材料費	8,206	0.0%	6,346	0.0%	0	6,346	0.0%
15	公有財産購入費	220,953	0.7%	62,524	0.2%	12,657	75,181	0.2%
16	備品購入費	216,833	0.7%	165,698	0.5%	0	165,698	0.5%
17	負担金補助及び交付金	6,444,570	21.1%	6,959,829	21.9%	37,245	6,997,074	21.7%
18	扶助費	1,334,743	4.4%	1,313,796	4.1%	0	1,313,796	4.1%
19	貸付金	107,034	0.4%	107,078	0.3%	0	107,078	0.3%
20	補償補てん及び賠償金	38,588	0.1%	68,391	0.2%	0	68,391	0.2%
21	償還金利子及び割引料	4,317,026	14.1%	4,430,461	13.9%	1,457	4,431,918	13.8%
22	投資及び出資金	204,280	0.7%	182,777	0.6%	0	182,777	0.6%
23	積立金	462,044	1.5%	491,797	1.5%	0	491,797	1.5%
24	寄附金	2,340	0.0%	4,320	0.0%	0	4,320	0.0%
25	公課費	4,204	0.0%	4,034	0.0%	0	4,034	0.0%
26	繰出金	2,432,570	8.0%	1,962,870	6.2%	0	1,962,870	6.1%
27	予備費	30,000	0.1%	25,000	0.1%	0	25,000	0.1%
	合計	30,539,000	100.0%	31,836,647	100.0%	342,845	32,179,492	100.0%

